
石城县城市管理局单位 2021 年度决算

目 录

第一部分 石城县城市管理局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

-
- 二、支出决算情况说明
 - 三、财政拨款支出决算情况说明
 - 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 六、机关运行经费支出情况说明
 - 七、政府采购支出情况说明
 - 八、国有资产占用情况说明
 - 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石城县城市管理局单位概况

一、单位主要职能

石城县城管局是主管城市管理工作的县政府直属机构，全额拨款机关单位，正科级，其主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和方针政策，拟订城市管理规划和城市管理办法并组织实施。

（二）研究制定市容市貌、环境卫生、园林绿化、亮化工程质量及管护标准，编制园林绿化、路灯布局、城市亮化工程项目规划并组织实施；参与市容市貌、环境卫生质量、市政、园林绿化、亮化工程方案审查及质量验收的组织工作。

（三）负责城市监察、市容环境卫生、园林绿化、市政设施的管理、养护等工作；负责城区集贸市场及专业市场物业管理、维护、维修、改造和服务工作；负责城市管理的综合协调和监察检查。

（四）负责卫生城市创建工作，牵头组织城区环境综合整治工作，并对有关职能部门履行职责情况进行监察检查和考评。

（五）研究制定县城区余土调剂清运、土方建材运输及流散物体、工地环境卫生管理规定，并组织实施；负责城区建筑垃圾

处置、渣土运输审批与管理；负责建筑垃圾、渣土运输、消纳管理工作。加强建筑垃圾运输车辆运输环节管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

（六）编制县城区环卫专项规划；负责制定城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的规划；负责城区生活垃圾收运、处理设施和公厕等环卫设施的建设、管理、维护、维修工作；负责城区道路、广场、城区内河道等公共场所的保洁和管理、监察；负责城市生活垃圾等生活废弃物的收集、清运、处置、综合利用和无害化处理。负责城区生活垃圾、餐厨废弃物、建筑废弃物等产生的烟尘和恶臭污染的监督管理，会同有关部门组织开展道路扬尘治理。

（七）编制县城区户外广告设置规划，拟定户外广告管理办法；负责城区公共空间秩序管理方面的户外广告设置、门头牌匾、张贴（挂）宣传品、管（杆）线设置等审批管理工作；负责城区建筑物、构筑物、市政公用设施、临街景观、公共场所等容貌及占道经营、门面外立面装修、张贴（挂）宣传品、“门前三包”的管理；监督管理城区各类展销、咨询、演出等临时占用城区公共场所活动。

（八）组织实施园林城市创建工作；负责城区风景园林、城区绿化的行业管理；负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、

管理；负责改变绿化规划、绿化土地使用性质的审批工作；指导和监督城区绿化工作。

（九）负责城市桥梁、隧道、排水等市政设施和园林、公园、环卫、户外广告、垃圾填埋场、城区违法建筑拆除、渣土运输、道路开挖施工等城市管理领域的安全生产监督管理。

（十）会同有关部门对县城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹进行审定报批；负责城市古树名木迁移审查工作。

（十一）负责城区市政设施（包括道路、排水、桥涵、市政管网、夜景照明等）的建设、维护、维修、管理工作；负责城区新（改）建城市道路、环卫、园林绿化、夜景照明等工程及居民住宅小区环卫、市政园林项目的规划设计审查、验收组织工作。负责破（占）道管理和机动车、非机动车辆停（占）道管理。参与相关项目工程施工图设计审查和工程竣工验收。

（十二）负责指导全县城镇生活污水、污泥处理（处置）设施及套管网建设和运行管理，指导全县城市建成区黑臭水体整治；负责中心城区污水处理、污泥处置设施建设和运行；负责中心区排水管理、城市黑臭水体整治等职责。

（十三）负责数字化城管的规划、建设、管理、运行和指挥调度。

（十四）负责提出城市维护、城市管理资金的年度计划安排

建议；对各项城市管理资金和规费使用情况进行检查和监督。

（十五）负责乡镇城镇管理方面的业务指导和监督。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是

- 1、秘书股（人事管理股）
- 2、计划财务股
- 3、市政建设管理股
- 4、宣教法规股
- 5、市容管理股（行政审批股）

本单位 2021 年年末实有人数 98 人，其中在职人员 98 人，退休人员 48 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 50 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石城县城市管理局 2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,438.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,740.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	5.79
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,510.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16.23
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.11
	9		九、卫生健康支出	40	42.26
	10		十、节能环保支出	41	40.00
	11		十一、城乡社区支出	42	11,601.78
	12		十二、农林水支出	43	1,474.63
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	264.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,908.29
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	200.00
本年收入合计	27	21,179.11	本年支出合计	58	23,181.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,002.13	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,181.24	总计	62	23,181.24

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石城县城市管理局			2021年度						
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
		合计	21,179.11	21,179.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,341.40	11,341.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	873.45	873.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	853.45	853.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	833.49	833.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建	323.80	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共	509.69	509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,893.62	1,893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,893.62	1,893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让	7,547.95	7,547.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,793.83	1,793.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	267.16	267.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用	5,248.15	5,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	190.28	190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,474.63	1,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,474.63	1,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,474.63	1,474.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	264.85	264.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工	202.95	202.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,908.29	7,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7,908.29	7,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	7,908.29	7,908.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：石城县城市管理局

2021年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	23,181.24	1,164.40	22,016.84	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603		人民防空	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,510.30	0.00	1,510.30	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,510.30	0.00	1,510.30	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,510.30	0.00	1,510.30	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	99.89	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	11,601.78	931.11	10,670.68	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	931.11	931.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	854.23	854.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102		一般行政管理事务	76.88	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	835.44	0.00	835.44	0.00	0.00	0.00
2120303		小城镇基础设施建设	325.76	0.00	325.76	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	509.69	0.00	509.69	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	1,964.04	0.00	1,964.04	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	1,964.04	0.00	1,964.04	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,547.95	0.00	7,547.95	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	238.81	0.00	238.81	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	1,793.83	0.00	1,793.83	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	267.16	0.00	267.16	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,248.15	0.00	5,248.15	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	323.24	0.00	323.24	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	290.28	0.00	290.28	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,474.63	0.00	1,474.63	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	1,474.63	0.00	1,474.63	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	1,474.63	0.00	1,474.63	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21699		其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2169999		其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	264.85	61.90	202.95	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	202.95	0.00	202.95	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	202.95	0.00	202.95	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	61.90	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7,908.29	0.00	7,908.29	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	7,908.29	0.00	7,908.29	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	7,908.29	0.00	7,908.29	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
23401		基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2340108		生态环境治理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：石城县城市管理局

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目		项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款 项	科目名称			
		栏次	1	2	3
		合 计	15110.04	1164.4	13945.65
203		国防支出	5.79	5.79	0
20306		国防动员	5.79	5.79	0
2030603		人民防空	5.79	5.79	0
205		教育支出	1510.30	0	1510.30
20502		普通教育	1510.30	0	1510.30
2050202		小学教育	1510.30	0	1510.30
206		科学技术支出	16.23	16.23	0
20699		其他科学技术支出	16.23	16.23	0
2069999		其他科学技术支出	16.23	16.23	0
208		社会保障和就业支出	107.11	107.11	0
20805		行政事业单位养老支出	99.89	99.89	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.40	88.40	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.50	11.50	0
20808		抚恤	7.22	7.22	0
2080801		死亡抚恤	7.22	7.22	0
210		卫生健康支出	42.26	42.26	0
21011		行政事业单位医疗	42.26	42.26	0
2101101		行政单位医疗	3.90	3.90	0
2101102		事业单位医疗	39.17	39.17	0
211		节能环保支出	40	0	40
21104		自然生态保护	40	0	40
2110402		农村环境保护	40	0	40
212		城乡社区支出	3730.59	931.11	2799.48
21201		城乡社区管理事务	931.11	931.11	0
2120101		行政运行	854.23	854.23	0
2120102		一般行政管理事务	76.88	76.88	0
21203		城乡社区公共设施	835.44	0	835.44
2120303		小城镇基础设施建设	325.76	0	325.76
2120399		其他城乡社区公共设施支出	509.69	0	509.69
21205		城乡社区环境卫生	1964.04	0	1964.04
2120501		城乡社区环境卫生	1964.04	0	1964.04
213		农林水支出	1474.63	0	1474.63
21305		扶贫	1474.63	0	1474.63
2130599		其他扶贫支出	1474.63	0	1474.63
216		商业服务业等支出	10	0	10
21699		其他商业服务业等支出	10	0	10
2169999		其他商业服务业等支出	10	0	10
221		住房保障支出	264.85	61.9	202.95
22101		保障性安居工程支出	202.95	0	202.95
2210199		其他保障性安居工程支出	202.95	0	202.95
22102		住房改革支出	61.9	61.9	0
2210201		住房公积金	61.9	61.9	0
229		其他支出	7908.29	0	7908.29
22999		其他支出	7908.29	0	7908.29
2299999		其他支出	7908.29	0	7908.29

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：石城县城市管理局

2021年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	48.60	28.10
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	24.30	14.30
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	24.30	14.30
3.公务接待费	6	24.30	13.80
(1) 国内接待费	7	-	13.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9
5.国内公务接待批次（个）	15	-	196
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	989
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

— %d —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：石城县城市管理局		2021年度		本年支出			年末结转和结余
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	3303.6	77408.36	80711.96	0	80711.96	0
212	城乡社区支出	1303.6	77408.36	78711.96	0	78711.96	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	75479.53	75479.53	0	75479.53	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	2388.11	2388.11	0	2388.11	0
2120802	土地开发支出	0	17938.34	17938.34	0	17938.34	0
2120803	城市建设支出	0	2671.56	2671.56	0	2671.56	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	52481.52	52481.52	0	52481.52	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1303.6	1928.84	3232.44	0	3232.44	0
2121301	城市公共设施	1000	1902.81	2902.81	0	2902.81	0
2121302	城市环境卫生	103.6	26.03	129.63	0	129.63	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200	0	200	0	200	0
234	抗疫特别国债安排的支出	2000	0	2000	0	2000	0
23401	基础设施建设	2000	0	2000	0	2000	0
2340108	生态环境治理	2000	0	2000	0	2000	0

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：石城县城市管理局

2021年度

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

— %d —

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：石城县城市管理局 2021年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	9
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

— %d —

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 23181.24 万元，其中年初结转和结余 2002.13 万元，较 2020 年增加 3637.48 万元，增长 18.61 %；
本年收入合计 23181.24 万元，较 2020 年增加 3637.48 万元，增长 18.61 %，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 23181.24 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 23181.24 万元，其中本年支出合计 23181.24 万元，较 2020 年增加 3637.48 万元，增长 18.61 %，
主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：零余额账户年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1164.4 万元，占 5 %；项目支出 22016.84 万元，占 94.98 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 18568.13 万元，决算数为 23181.24 万元，完成年初预算的 124.84 %。其中：

（一）国防支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5.79 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：在决算里做国防支出。

（二）教育支出年初预算数为 1510.3 万元，决算数为 1510.3 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是：严格按照预算执行。

（三）科学技术支出年初预算数为 16.23 万元，决算数为 16.23 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为 107.11 万元，决算数为 107.11 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（五）卫生健康支出年初预算数为 42.26 万元，决算数为 42.26 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（六）节能环保支出年初预算数为 40 万元，决算数为 40 万

元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（七）城乡社区支出年初预算数为 11601.78 万元，决算数为 11601.78 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（八）农村水支出年初预算数为 1474.63 万元，决算数为 1474.63 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（九）住房保障支出年初预算数为 264.85 万元，决算数为 264.85 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（十）其他支出年初预算数为 7908.3 万元，决算数为 7908.3 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（十一）其他支出年初预算数为 200 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1164.4 万元，其中：

（一）工资福利支出 1103.29 万元，较 2020 年增加 206.16 万元，增长 22.98%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出 53.89 万元，较 2020 年减少 17.52 万元，下降 24.53%，主要原因是：“三公”经费下降和厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 1.94 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款资本性支出 0 万元。主要原因是：本年度无预算支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 48.6 万元，决算数为 28.1 万元，完成预算的 57.82%，决算数较 2020 年减少 0.9 万元，下降 31.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有预算支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本年度没有预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为：本年度没有预算支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 24.3 万元，决算数为 13.8 万元，完成预算的 56.79%，决算数较 2020 年减少 1.8 万元，下降 11.54%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。全年国内公务接待 196 批，累计接待 989 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要原因为：严格执行公务接待规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 14.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是没有新购置公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：没有新购置公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 24.3 万元，决算数为 14.3 万元，完成预算的 58.85 %，决算数较 2020 年增加 0.9 万元，增长 6.72%，主要原因是增加了维护费，年末公务用车保有 9 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无新增车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 53.89 万元，较上年决算数减少 135.9 万元，降低 71.61%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 219.47 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 219.47 万元。授予中小企业合同金额 119.47 万元，占政府采购支出总额的 54.44 %，其中：授予小微企业合同金额 119.47 万元，占政府采购支出总额的 54.44 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是业务用车。。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，共有项目18个，涉及资金11147.355万元。

（二）项目支出绩效自评结果

在单位决算中反映“东城加油站场地平整工程”项目绩效自评结果。

“东城加油站场地平整工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为51.61万元，执行数为51.61万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是进一步推进我县精致县城建设工作，提高城市品位。二是评价指标体系包括项目资金执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分，共3个一级指标，9个二级指标，11个三级指标，满分100分。三是本着科学、规范、客观、公正的原则，以及相关的规范文件、预算批复文件、项目绩效报告和现场调研信息等，评价方式上采取现场调研和非现场评价相结合的方式对东城加油站场地平整工程进行了绩效评价。综合评价情况及评价结论：2021年度东城加油站场地平整工程绩效目标和指标完成情况较好，各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和效益，服务对象满意度较高。绩效评价得分为100分，评价结论为优秀。



附件2									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称	东城加油站场地平整工程								
主管部门	石城县城市管理局				实施单位	江西华亿工程建设有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	51.61	51.61	51.61	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	51.61			—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目场地平整工程				完成项目场地平整工程				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	土石方平整	4.64万m ³	4.64万m ³	10	10		
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	2019年12月	2019年12月	10	10		
		成本指标	人工费		7.9665万	7.9665万	7	7	
			设备费		2万	2万	7	7	
			其他规费		7.2万	7.2万	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	有利于加强市场管理，规范流通秩序，促进企业合法经营，公平交易，公平竞争，繁荣本地经济。	有利于	有利于	8	8		
		社会效益 指标	健全货物信息网络，真正做到信息共享，降低运输成本，合理配置资源。	已健全	已健全	8	8		
		生态效益 指标	工程实施后可避免灾害发生所造成的危害，并起到保护水土流失的作用。	已避免	已避免	7	7		
		可持续影响 指标	促进城镇社会经济的全面可持续发展与繁荣	已促进	已促进	7	7		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥98%	99%	10	10		
	总分						100	100	
	填报人：				审核人：				
	注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 评分标准：（1）若为 定性指标 ，根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。									
（2）若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(四) 年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

(五) 其他收入：反映下级政府收到上级政府的其他专项补助收入。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)2030603 人民防空:反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

(六)2050202 小学教育:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(七)2069999 其他科学技术支出:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(八)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)2080801 死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病

故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十一）2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费缴费经费，未参加未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）2120101 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）2120102 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）2120303 小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

（十六）2120399 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他城乡社区公共设施方面的支出。

（十七）2120801 征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（十八）2120802 土地开发支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关费用的支出。

（十九）2120803 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(二十)2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

(二十一) 2121301 城市公共设施：反映城市基础设施配套费安排用于城市的道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(二十二) 2121302 城市环境卫生：反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

(二十三) 2130599 其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(二十四) 2169999 其他商业服务业等支出：反映除上述项目以外其他用于其他商业服务业等方面的支出。

(二十五) 2210199 其他保障性安居工程支出：反映除上述项目以外其他用于其他保障性安居工程等方面的支出。

(二十六) 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七) 2299999 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。